


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Leszna ul.Karasia 15 64-100 LESZNO		jednostki samorządu terytorialnego										FA474A18DF612F94	
Numer identyfikacyjny REGON 411050445		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾					
Nazwa województwa ²⁾ wielkopolskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} Leszno		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾				
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		30	63	00	0								

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi											wierzyciele zagraniczni			
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	148 822 269,48	148 822 269,48	334 360,37	360,37	0,00	334 000,00	0,00	0,00	148 200 000,00	0,00	274 360,74	13 548,37	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	148 808 360,74	148 808 360,74	334 000,00	0,00	0,00	334 000,00	0,00	0,00	148 200 000,00	0,00	274 360,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	148 808 360,74	148 808 360,74	334 000,00	0,00	0,00	334 000,00	0,00	0,00	148 200 000,00	0,00	274 360,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	13 908,74	13 908,74	360,37	360,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 548,37	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	13 908,74	13 908,74	360,37	360,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 548,37	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Waldemar Wojtkowiak

0-65-529-81-40

2014-02-20

Tomasz Malepszy

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

FA474A18DF612F94

Strona 1 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.21

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	2 770 861,35	2 770 861,35	2 770 861,35	0,00	0,00	0,00	0,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego
C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dlugoterminowe			dlugoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00		

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Waldemar Wojtkowiak

0-65-529-81-40

2014-02-20

Tomasz Malepszy

 Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
	1 2
1	411050445
1.1	411050445
1.2	411423662
1.3	411423685
1.4	001030598
1.5	411423691
1.6	411423700
1.7	411423716
1.8	411423722
1.9	411423739
1.10	411424779
1.11	411423745
1.12	302015746
1.13	411423751
1.14	001094730
1.15	004109308
1.16	410512464
1.17	000739538
1.18	000739544
1.19	000900198
1.20	000739567
1.21	000739580
1.22	000739596
1.23	411108660
1.24	001307226
1.25	410013956
1.26	411127426
1.27	411127432
1.28	411143477
1.29	411127366
1.30	411127372
1.31	411125597
1.32	411127395
1.33	411127410
1.34	410512470

Waldemar Wojtkowiak

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-65-529-81-40

telefon

2014-02-20

rok m-c dzień

Tomasz Malepszy

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

FA474A18DF612F94



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.21

1.35	000231432
1.36	001097510
1.37	410254602
1.38	411505526
1.39	000183035
1.40	410006070
1.41	000195179
1.42	000238032
1.43	410390593
1.44	410225090
1.45	411423610
1.46	000098460
1.47	410372193
1.48	410026781
1.49	410319098
1.50	004093330
1.51	000900206
1.52	410306517
1.53	000660995
1.54	410192019
1.55	410512441
1.56	411423627
1.57	000900206
1.58	410225090
1.59	411423633
1.60	411423640
1.61	411423656

Waldemar Wojtkowiak

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-65-529-81-40

telefon

2014-02-20

rok m-c dzień

Tomasz Malepszy

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

FA474A18DF612F94



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Waldemar Wojtkowiak

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-65-529-81-40

telefon

2014-02-20

rok m-c dzień

Tomasz Malepszy

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

FA474A18DF612F94



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.21